



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年七月

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）拟向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）等交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的基本情况、进展及复牌时间安排如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）本次重大资产重组停牌情况

公司于2018年4月14日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2018年4月16日起停牌。公司于2018年5月16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2018年5月16日起继续停牌不超过1个月；公司于2018年6月15日发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，申请公司股票自2018年6月16日起继续停牌不超过1个月。

（二）筹划重大资产重组背景、原因

公司与控股股东中船重工集团共同筹划本次重大资产重组，中船重工集团拟对其电子信息板块进行整合，优化资源配置，增强创新驱动力，巩固和提升公司核心竞争力，促进公司的可持续发展，实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。

（三）重组框架方案

1、主要交易对方

本次重大资产重组标的资产涉及的交易对方初步拟定为中船重工集团、中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六所”）、中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司及泰兴市永志电子器件有限公司等（以下合称“交易对方”）。

截至目前，交易对方尚未最终确定。

2、交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体细节仍在与各相关方以及有关部门沟通中，尚未最终确定。

由于交易对方中船重工集团系公司控股股东，七一五所、七一六所、七二六所、中国船舶重工集团投资有限公司以及江苏杰瑞科技集团有限责任公司均系中船重工集团控制下企事业单位，因此本次重大资产重组构成关联交易。本次重大资产重组不会导致中国海防控制权发生变更、不构成借壳上市。

截至目前，本次重大资产重组方案仍在进一步细化中，涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，因此存在较大不确定性。

3、标的资产情况

本次重大资产重组的拟购买资产初步包括中船重工海声科技有

限公司、沈阳辽海装备有限责任公司、中船重工杰瑞科技控股有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司及中船永志泰兴电子科技有限公司等电子信息板块公司股权。标的资产涉及业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。标的资产的控股股东为中船重工集团及其关联方，标的资产的实际控制人为中船重工集团。

截至目前，拟购买资产的具体范围尚未最终确定，仍存在变化的可能性。

上述标的公司的主营业务情况如下：

标的公司	主营业务
中船重工海声科技有限公司	水声信息获取、水声探测与对抗、水声救援及导航等
沈阳辽海装备有限责任公司	水声信息获取、水声探测与对抗、水声测绘、船舶电子设备等
中船重工杰瑞科技控股有限公司	水下装备信息系统、控制设备、电源、通信导航设备、智能装备制造、能源装备等
连云港杰瑞电子有限公司	水下装备信息系统、控制设备、电源、智能交通和 LED 照明、计算机信息系统等
青岛杰瑞自动化有限公司	军民用卫星导航、工业控制器件，以及相关的部件、设备与系统集成等
中船永志泰兴电子科技有限公司	电连接器、LED 灯具等

4、重组框架协议签署情况

停牌期间，公司积极与各交易对方及相关主管部门就本次重大资产重组方案进行沟通，目前已与交易对方初步达成合作意向，但因重组方案较为复杂，部分事项尚在与相关主管部门进一步沟通中，公司尚未与交易对方签署重组框架协议，公司预计将于 2018 年 7 月 12 日前同交易对方签订重组框架协议。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1、就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项与相关方进行了多次协商，并就有关事项与监管机构进行沟通；

2、聘请中信证券股份有限公司作为独立财务顾问、北京市嘉源律师事务所作为法律顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、北京中企华资产评估有限公司作为评估机构，为本次重大资产重组提供专业服务；上述中介机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进行审慎论证。

（二）已履行的信息披露义务

公司于2018年4月14日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2018年4月16日起停牌，预计停牌不超过30日；公司于2018年5月16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计停牌不超过1个月；于2018年6月15日发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，公司股票自2018年6月16日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了有关重组事项的进展情况。

三、继续停牌的必要性和理由

由于：本次重大资产重组涉及事项多，相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，相关交易方案尚未最终确定；根据相关规定，在本次重大资产重组召开董事会审议重组方案前，公司尚需取得国务

院国资委、国防科工局等相关政府主管部门关于本次重大资产重组的批准或同意；经审慎评估，公司预计无法在 2018 年 7 月 16 日前披露本次重大资产重组的重组方案。

为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者权益，公司拟在股东大会审议通过后向上海证券交易所申请继续停牌。

四、需要在披露重组报告书草案前取得的审批和核准情况

由于公司属于军工类国有控股上市公司，根据相关规定，在本次重大资产重组召开董事会审议重组方案前，公司尚需取得相关政府主管部门对于本次重大资产重组相关事项的批准，包括但不限于国防科工局军工事项审查批复、国务院国资委关于本次重大资产重组的原则性同意、审核或批准等。

五、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

公司将继续加快推进与本次重大资产重组相关的各项工作，包括但不限于：组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；积极与相关主管部门沟通，取得其关于本次重大资产重组的批准或同意；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或重大资产重组报告书草案及其他相关文件等。

为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公

司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司拟在股东大会审议通过本议案后向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书草案并及时公告，履行相关程序后复牌。

以上议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。关联股东须回避表决。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年7月12日